

# 预算支出绩效评价报告

项目名称: 2023 年重大传染病防控项目

评价单位: 康乐县畜牧兽医中心

评价时间: 2024 年 1 月

# 2023 年度重大传染病防控项目支出

## 绩效自评报告

### 一、项目基本情况

**（一）项目立项背景。**全县范围内开展家犬的登记管理和驱虫工作，加强包虫病传染源的管理，犬驱虫做到“月月驱虫、犬犬投药，并详细填写驱虫记录表。

**（二）项目预算安排及使用情况。**项目资金预算 7.2 万元，资金来源为县级财力年初预算资金，资金用于全部重大传染病防控。

**（三）项目计划内容及实施情况。**该项目为县级预算资金，由康乐县农业农村局于 2023 年 1 月批复，项目具体内容为 2023 年度重大传染病防控，做好全县养犬户的监督管理，降低包虫病对我县的传播能力，项目完成时限为 2023 年 12 月底。

### **（四）项目组织管理。**

2023 年度重大传染病防控项目经费的主管部门为康乐县农业农村局，实施单位为康乐县畜牧兽医中心，下设动物疫病预防控制中心股办公室，指导全县包虫病驱虫管理工作。为了项目的按时完成，制定印发了《2023 年重大传染病防控包虫病防治实施方案》，全力推进包虫病驱虫管理工作。根据方案每月

对犬进行一次驱虫工作。截止目前，项目资金在畜牧兽医中心会议上研究讨论同意后，按照国库集中支付制度支付完毕。

## 二、项目绩效目标

(一) 项目总体目标：争取做到犬“月月驱虫、犬犬投药，保障全县犬不发生大面积包虫病。

### (二) 年度（或阶段性）目标。

1、全县范围内开展家犬的登记管理和驱虫工作，加强包虫病传染源的管理，犬驱虫做到“月月驱虫、犬犬投药，并详细填写驱虫记录表。

2、收集喂药后的犬粪，每个村 10 份，全县 152 个村收集犬粪 1520 份，另外每个乡镇畜牧兽医站收集 10 份，16 个乡镇畜牧兽医站收集犬粪 160 份，共计采集犬粪 1680 份送地病办，并详细填写采样单。

3、在集中屠宰场通过查看肝、肺表面，触摸脏器实质内有无囊状物或硬结，并填写家畜动物棘球蚴病检查记录表。

4、完成包虫病防控知识调查问卷。

## 三、评价结论及分析

通过该项目的实施，提高了我县包虫病防控工作水平，有效保障了全县犬健康养殖，经济效益、社会效益明显。综合评价得分 99 分。

## 四、绩效评价指标分析

**（一）预算执行情况：**该项目预算资金 7.2 万元，已全部支出，执行率 100%。

**（二）产出指标情况：**每月至少对全县犬进行 1 次驱虫；送检犬粪样品 1680 份；检查牛脏器 500 只；包虫病防控知识调查问卷 1000 份；成本在定额标准内，该项目已完成。

**（三）效益指标情况：**该项目实施后，养犬户减轻了家庭经济损失，受益人数达到 30000 人，进一步提升了重大传染病防控能力和水平。

**（四）满意度情况。**该项目实施后，养犬户满意度达到 100%。

## 五、项目主要经验及做法

一是制定印发了《2023 年重大传染病防控包虫病防治实施方案》，保证了项目的顺利实施，防止包虫病大面积的发生；二是成了项目实施小组，每月对养犬户进行监督管理；三是规范项目实施，重大传染病防控费用在“三重一大”会议研究讨论，会议同意后按程序支付。

## 六、存在的问题及原因分析

无

## 七、有关建议

无

附：项目自评表

## 2023 年度重大传染病防控第一批经费项目绩效自评表

项目名称		重大传染病防控第一批经费						
主管部门		康乐县农业农村局			实施单位	康乐县畜牧兽医中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.2	7.2	7.2	10	100%	10	
	其中：中央资金							
	省级资金							
	市县资金	7.2	7.2	7.2				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全县范围内开展家犬的登记管理和驱虫工作，加强包虫病传染源的管理，犬驱虫做到“月月驱虫、犬犬投药，并详细填写驱虫记录表。				共计采集犬粪 1680 份送地病办，并详细填写采样单；在屠宰场检查牛脏器 500 只，对检查出疑似包虫病脏器采集后及时向地病办送检；完成包虫病防控知识调查问卷 1000 份；全县犬驱虫数 9767 条。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分说明
	产出指标	数量指标	每月至少对全县犬进行 1 次驱虫	≥12 次	12	10	10	每月对全县犬进行 1 次驱虫
			向地病办送检犬粪	≥1600 份	1680	5	5	已完成送检样品 1680 份
			屠宰场检查牛脏器	≥400 只	500	5	5	已完成检查牛脏器 500 只
			包虫病调查问卷	≥800 份	1000	5	5	已完成包虫病防控知识调查问卷 1000 份
	质量指标	犬粪检测完成率	≥80%	≥85%	5	5	已完成犬只驱虫完成率达 85% 以上	
成本指标	资金投入情况		7.2 万元	7.2 万元	10	10	已完成	

	时效指标	项目完成时限	2023年12月底	2023年12月底	10	10	2023年12月底已完成
效益指标	经济效益指标	减轻了养犬户的经济损失	减轻	减轻	10	9	通过对重大传染病防控工作的开展,减轻了养犬户的经济损失
	社会效益指标	保护了养犬户的家庭健康	≥30000	≥30000	10	10	受益人数30000人
	可持续影响指标	重大传染病防控能力和水平	提升	提升	10	10	进一步提升了重大传染病防控能力和水平
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	养犬户满意度达到100%
总分					99	99	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括和各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式, 满分为100分, 部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分), 各项指标得分最高不能超过该指标分值上限, 原则上一级指标分值统一设置为: 预算资金执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、。